

**EMILIANO ZAPATA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/02/2023 AL 28/02/2023**

EFE

Fecha: 24/05/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	661,402.81	
DERECHOS	0.00	54,015.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,961,095.85	52,754,324.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,229.74	436,365.18	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,980,325.59</b>	<b>53,906,107.49</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	510,425.79	8,932,840.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,162.00	4,572,086.50	
SERVICIOS GENERALES	361,885.07	9,768,488.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,000.00	4,142,961.31	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,000.00	1,522,270.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,620,691.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,518,005.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	26,630,621.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>972,472.86</b>	<b>55,565,004.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,007,852.73</b>	<b>-1,658,896.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,073.89	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,073.89	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>60,073.89</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,356,707.47	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,342,959.37	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,748.10	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,356,707.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,296,633.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,711,219.15</b>	<b>-1,658,896.85</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>3,711,219.15</b>	

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JESUS AVEYANER NAJERA  
 PEREZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 MARIEN ALEJANDRA ROMAN  
 GRANADOS

PRESIDENTE